ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Н сие Х Къчеви" ООД
към 2023 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24,597	9,460	15,137	12,698	11,895	803
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	708	(708)	-	554	(554)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	240	(240)	-	111	(111)
Плащания при разпределения на печалби	-	1	(1)	-	3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	3	2,871	(2,868)	12	192	(180)
Всичко парични потоци от основна дейност	**24,600**	**13,280**	**11,320**	**12,710**	**12,755**	**(45)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	150	-	150	-	2,971	(2,971)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	2	-	2
Други парични потоци от инвестиционна дейност	15,027	16,350	(1,323)	4,049	2,751	1,298
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**15,177**	**16,350**	**(1,173)**	**4,051**	**5,722**	**(1,671)**
Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	63	54	9	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5,753	10,409	(4,656)	6,583	4,945	1,638
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2,808	(2,808)		37	(37)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		47	(47)		36	(36)
Други парични потоци от финансова дейност	1	17	(16)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност	**5,817**	**13,335**	**(7,518)**	**6,583**	**5,036**	**1,547**
Изменение на паричните средства през периода	**45,594**	**42,965**	**2,629**	**23,344**	**23,513**	**(169)**
Парични средства в началото на периода			**109**			**278**
Парични средства в края на периода			**2,738**			**109**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на одобрение на финансовия отчет:
гр.Сливен, 19 юли 2024 г.

Съставител:
Румяна Стоянова чрез "Мирта РС" ЕООД

Ръководител: **Христо Къчев**

Заверил съгласно одиторски доклад

26-07-2024

Регистриран одитор:
Деян Константинов

Деян
0652 Константинов
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Н сие Х Къчеви" ООД
за 2023 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**8,113**	**7,323**
а) суровини и материали	7,716	6,966
б) външни услуги	397	357
Разходи за персонала, в т.ч.:	**685**	**530**
а) разходи за възнаграждения	610	469
б) разходи за осигуровки	75	61
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**688**	**583**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	688	583
аа) разходи за амортизация	688	583
Други разходи	**1,447**	**2,436**
а) балансова стойност на продадени активи	1,192	2,327
Общо разходи за оперативната дейност	**10,933**	**10,872**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**46**	**36**
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	46	36
Разходи за лихви и други финансови разходи	**70**	**61**
Общо финансови разходи	**116**	**97**
Печалба от обичайната дейност	**3,136**	**1,355**
Общо разходи	**11,049**	**10,969**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**3,136**	**1,355**
Разходи за данъци от печалбата	**336**	**136**
Печалба	**2,800**	**1,219**
Всичко (Общо разходи)	**14,185**	**12,324**

Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**13,742**	**12,030**
а) продукция	11,901	8,869
б) стоки	1,322	2,692
в) услуги	574	469
Други приходи	**337**	**198**
а) приходи от финасирания	**178**	**171**
Общо приходи от оперативната дейност	**14,134**	**12,228**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**51**	**96**
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	56
Общо финансови приходи	**51**	**96**
Общо приходи	**14,185**	**12,324**
Всичко (Общо приходи)	**14,185**	**12,324**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на одобрение на финансовия отчет:
гр.Сливен, 19 юли 2024 г.

Съставител:
Румяна Стоянова, чрез "Мирта ЕС" ЕООД

Ръководител:
Христо Къчев

Заверил съгласно одиторски доклад

26-07-2024

Регистриран одитор:
Деян Константинов

0652 Деян Константинов
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Н сие Х Къчеви" ООД
към 31.12.2023 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.:	1,513	1,218
- земи	242	242
- сгради	1,271	976
Машини, производствено оборудване и апаратура	2,392	2,837
Съоръжения и други	965	646
Общо за група II:	**4,870**	**4,701**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	15	15
Общо за група III:	**15**	**15**
IV. Отсрочени данъци	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4,885**	**4,716**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	461	2,057
Общо за група I:	**461**	**2,057**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	5,731	6,304
Вземания от предприятия от група	1,374	1,348
Други вземания	2,807	491
Общо за група II:	**9,912**	**8,143**
III. Инвестиции		
Други инвестиции	1,363	40
Общо за група III:	**1,363**	**40**
IV. Парични средства		
- в брой	-	1
- безсрочни сметки (депозити)	2,738	108
Общо за група IV:	**2,738**	**109**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**14,474**	**10,349**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**13**	**6**
СУМА НА АКТИВА	**19,372**	**15,071**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- неразпределена печалба	4,708	6,465
Общо за група V:	**4,708**	**6,465**
VI. Текуща печалба (загуба)	2,800	1,219
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**7,513**	**7,689**
Б. Провизии и сходни задължения	-	-
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	524	3,033
до 1 година	524	3,033
Получени аванси, в т.ч.:	9,145	2,437
до 1 година	9,145	2,437
Задължения към доставчици, в т.ч.:	723	1,035
до 1 година	723	1,035
Други задължения, в т.ч.:	826	208
до 1 година	826	208
- към персонала, в т.ч.:	31	36
до 1 година	31	36
- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	11
до 1 година	12	11
- данъчни задължения, в т.ч.:	754	127
до 1 година	754	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**11,218**	**6,713**
до 1 година	11,218	6,713
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**641**	**669**
- финансирания	641	669
СУМА НА ПАСИВА	**19,372**	**15,071**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на одобрение на финансовия отчет:
гр.Сливен, 19 юли 2024 г.

Съставител:
Румяна Стоянова, чрез "Мирта РС"-ЕООД

Ръководител:
Христо Къчев

Заверил съгласно одиторски доклад

26 -07- 2024

Регистриран одитор:
Деян Константинов

0652 Деян Константинов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Н сие Х Къчеви" ООД
за 2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	6,465	-	1,219	7,689
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	6,465	-	1,219	7,689
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800	2,800
Разпределние на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	(1,755)	-	(1,219)	(2,974)
- за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	(2,974)	-	-	(2,974)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	(2)
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	4,708	-	2,800	7,513
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	4,708	-	2,800	7,513

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на одобрение на финансовия отчет:
гр.Сливен, 19 юли 2024 г.

Съставител:
Румяна Стоянова, чрез "Мирта РС" ЕООД

Ръководител:
Христо Къчев

Заверил съгласно одиторски доклад
26 -07- 2024
Регистриран одитор:
Деян Константинов

0652 Деян Константинов
Регистриран одитор